

北京市密云区第三小学
2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第三小学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,419.803962	一、一般公共服务支出	1.147280
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	4,971.949185
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	807.372985
		九、卫生健康支出	400.641451
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	46.017600
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	375.152800
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	6,419.803962	本年支出合计	6,602.281301
年初结转和结余	182.477339	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	6,602.281301	总计	6,602.281301

收入决算表

单位名称：北京市密云区第三小学									单位:万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码									
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计	6, 419. 803962	6, 419. 803962	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1.147280	1.147280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.147280	1.147280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	1.147280	1.147280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4,789.471846	4,789.471846	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,789.471846	4,789.471846	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4,789.471846	4,789.471846	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	807.372985	807.372985	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	807.372985	807.372985	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	165.460083	165.460083	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.952166	427.952166	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	213.960736	213.960736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	400.641451	400.641451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	400.641451	400.641451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	400.641451	400.641451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	46.017600	46.017600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202			城乡社区规划与管理	46.017600	46.017600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201			城乡社区规划与管理	46.017600	46.017600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	375.152800	375.152800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	375.152800	375.152800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	375.152800	375.152800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第三小学								单位:万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,602.281301	5,475.319676	1,126.961625	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1.147280	0.000000	1.147280	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.147280	0.000000	1.147280	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	1.147280	0.000000	1.147280	0.000000	0.000000
205			教育支出	4,971.949185	3,892.152440	1,079.796745	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,971.757185	3,892.152440	1,079.604745	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4,971.757185	3,892.152440	1,079.604745	0.000000	0.000000
20507			特殊教育	0.192000	0.000000	0.192000	0.000000	0.000000
2050799			其他特殊教育支出	0.192000	0.000000	0.192000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	807.372985	807.372985	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	807.372985	807.372985	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	165.460083	165.460083	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.952166	427.952166	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	213.960736	213.960736	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	400.641451	400.641451	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	400.641451	400.641451	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	400.641451	400.641451	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	46.017600	0.000000	46.017600	0.000000	0.000000
21202			城乡社区规划与管理	46.017600	0.000000	46.017600	0.000000	0.000000
2120201			城乡社区规划与管理	46.017600	0.000000	46.017600	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	375.152800	375.152800	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	375.152800	375.152800	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	375.152800	375.152800	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第三小学

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6,419.803962	一、一般公共服务支出	1.147280	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	4,971.949185	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	807.372985	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	400.641451	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	46.017600	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	375.152800	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	6,419.803962	本年支出合计	6,602.281301	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	182.477339	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	182.477339				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	6,602.281301	总计	6,602.281301	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第三小学						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	6,602.281301	5,475.319676	1,126.961625
201			一般公共服务支出	1.147280	0.000000	1.147280
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.147280	0.000000	1.147280
2013105			专项业务	1.147280	0.000000	1.147280
205			教育支出	4,971.949185	3,892.152440	1,079.796745
20502			普通教育	4,971.757185	3,892.152440	1,079.604745
2050202			小学教育	4,971.757185	3,892.152440	1,079.604745
20507			特殊教育	0.192000	0.000000	0.192000
2050799			其他特殊教育支出	0.192000	0.000000	0.192000
208			社会保障和就业支出	807.372985	807.372985	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	807.372985	807.372985	0.000000
2080502			事业单位离退休	165.460083	165.460083	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.952166	427.952166	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	213.960736	213.960736	0.000000
210			卫生健康支出	400.641451	400.641451	0.000000
21011			行政事业单位医疗	400.641451	400.641451	0.000000
2101102			事业单位医疗	400.641451	400.641451	0.000000
212			城乡社区支出	46.017600	0.000000	46.017600
21202			城乡社区规划与管理	46.017600	0.000000	46.017600
2120201			城乡社区规划与管理	46.017600	0.000000	46.017600
221			住房保障支出	375.152800	375.152800	0.000000
22102			住房改革支出	375.152800	375.152800	0.000000
2210201			住房公积金	375.152800	375.152800	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第三小学						单位：万元					
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	4,790.028528	商品和服务支出	473.144985	资本性支出	46.647580						
基本工资	755.733840	办公费	53.135258	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	75.290600	印刷费	55.419734	办公设备购置	40.525200						
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000						
伙食补助费	0.000000	水费	4.396200	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	2,512.243340	电费	14.554405	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	427.952166	邮电费	8.608813	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	213.960736	取暖费	39.986044	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	400.641451	物业管理费	70.898350	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	2.791730	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	29.053595	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	375.152800	维修（护）费	60.568480	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	租赁费	0.820000	公务用车购置	0.000000						
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000						
对个人和家庭的补助	165.498583	培训费	10.898472	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000						
退休费	94.987583	专用材料费	46.966590	其他资本性支出	6.122380						
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000						
抚恤金	70.472500	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000						
生活补助	0.000000	劳务费	0.330000	政府投资基金股权投资	0.000000						
救济费	0.000000	委托业务费	2.485000	费用补贴	0.000000						
医疗费补助	0.000000	工会经费	37.621114	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	福利费	47.448175	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.038500	公务用车运行维护费	0.992520	其他对企业补助	0.000000						
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	10.808000	其他支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000						
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	4.416100	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000						
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000						
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000						
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000						
		国内债务发行费用	0.000000								
		国外债务发行费用	0.000000								
人员经费合计	4,955.527111	公用经费合计	519.792565								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位:万元									
单位名称:北京市密云区第三小学									
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
编码		栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第三小学						单位：万元					
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000						
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000						
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000						
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000						
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000						
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000						
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000						
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000						
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000						
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000						
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000						
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000						
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000						
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000						
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000						
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000						
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000						
		国内债务发行费用	0.000000								
		国外债务发行费用	0.000000								
人员经费合计	0.000000	公用经费合计									0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区第三小学					单位：万元				
项目				2025年度决算数					
支出功能分类科目			科目名称	合计	基本支出		项目支出		
编码			栏次	1	2		3		
类	款	项	合计	0.000000	0.000000		0.000000		

财政拨款“三公”经费支出决算表						
单位名称：北京市密云区第三小学						单位：万元
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
2025年决算	0.992520	0.000000	0.000000	0.992520	0.000000	0.992520
注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。						

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区第三小学				单位:万元
项目			统计数	
政府采购支出信息			— —	
（一）政府采购支出合计			152.259016	
1．政府采购货物支出			5.353500	
2．政府采购工程支出			0.000000	
3．政府采购服务支出			146.905516	
（二）政府采购授予中小企业合同金额			0.000000	
其中：授予小微企业合同金额			0.000000	

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市密云区第三小学为北京市密云区教育委员会所属 2 级单位，为公益一类事业单位，主要职责为实施初级小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1. 全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律法规。
2. 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3. 遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
4. 完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我校包含科室有：书记办公室、校长办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、人事办公室、财务办公室、保管办公室、年级组办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6602.28 万元，比上年增加 783.11 万元，增长 13.46%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 6419.80 万元，比上年增加 820.33 万元，增长 14.65%。

1. 财政拨款收入 6419.80 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6419.80 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

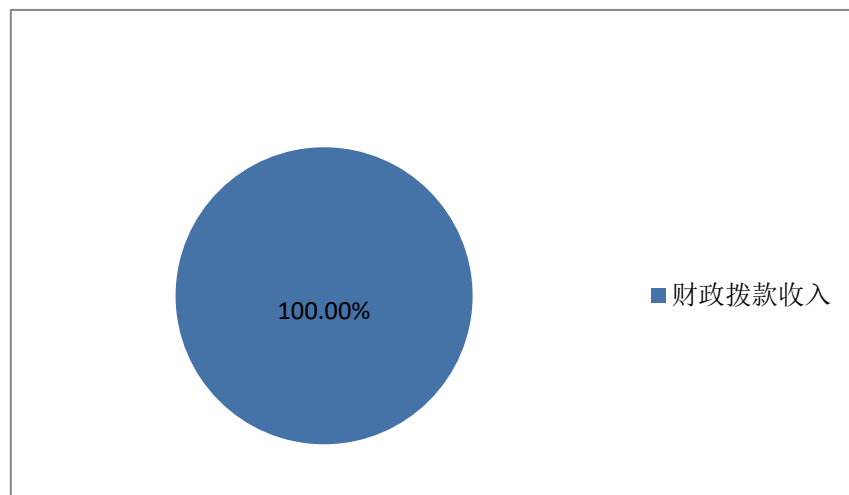
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

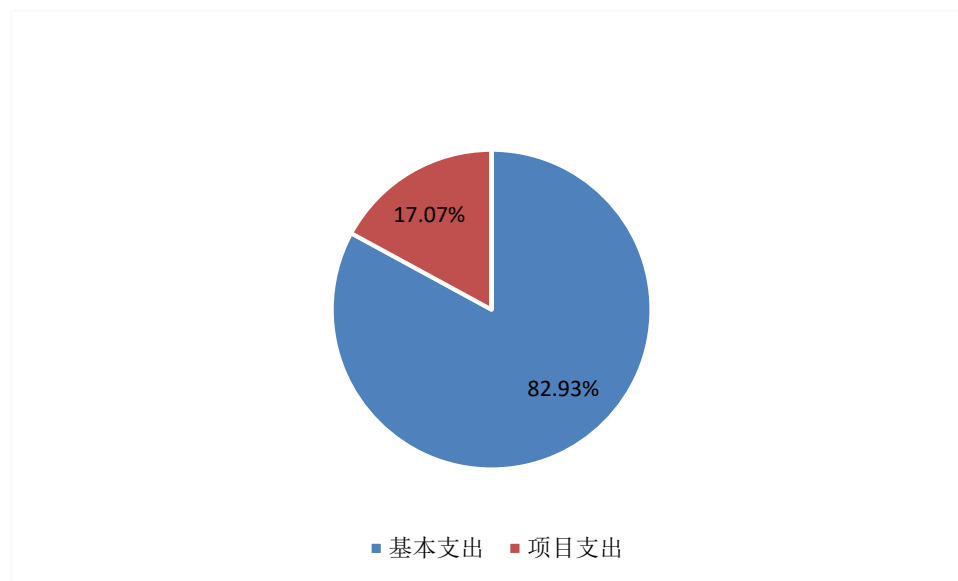
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6602.28 万元，比上年增加 783.11 万元，增长 13.46%，其中：基本支出 5475.32 万元，占支出合计的 82.93%；项目支出 1126.96 万元，占支出合计的 17.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 6602.28 万元，比上年增加 783.11 万元，增长 13.46%。主要原因：1、2025 年度由于一年级新生入学人数增加，教职工人数增加，人员增加后工资和保险等人员经费增加；2、教学类项目比上年增加，教学类项目拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6602.28 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1.15 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；教育支出 4971.95 万元，占本年财政拨款支出 75.31%；社会保障和就业支出 807.37 万元，占本年财政拨款支出 12.23%；卫生健康支出 400.64 万元，占本年财政拨款支出 6.06%；城乡社区支出 46.02 万元，占本年财政拨款支出 0.69%；住房保障支出 375.15 万元，占本年财政拨款支出 5.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1.15 万元。

其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款） 2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1.15 万元。主要原因：拨付了 2025 年度基层党组织活动经费。

2、教育支出 2025 年度年初预算 3418.03 万元，2025 年度决算 4971.95 万元，完成年初预算的 145.46%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 3418.03 万元，2025 年度决算 4971.95 万元，完成年初预算的 145.46%。主要原因：（1）2025 年度由于一年级新生入学人数增加，教职工人数增加，人员增加后工资和保险等人员经费增加；（2）教学类项目比上年增加，教学类项目拨款增加。

3、社会保障和就业支出(类)2025 年度年初预算 726.89 万元,2025 年度决算 807.37 万元,完成年初预算的 110.07%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 726.89 万元，2025 年度决算 807.37 万元，完成年初预算的 110.07%。主要原因：（1）保险基数变动，经费增加；（2）2025 年发放了去世退休教师抚恤金，经费增加。

4、卫生健康支出(类)2025 年度年初预算 400.87 万元，2025 年度决算 400.64 万元，完成年初预算的 99.94%。

其中：

行政事业单位医疗（款）2025 年度年初预算 400.87 万元，2025 年度决算 400.64 万元，完成年初预算的 99.94%。主要原因：2025 年 7 月暑期教职工人员由于区域内交流和新毕业生入职，教职工人员发生了一定的变化，新调入教师和新毕业教师的各项保险缴费基数较低，因此各项保险缴费降低。

5、城乡社区支出(类)2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 46.02 万元。

其中：

城乡社区规划与管理（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 46.02 万元。主要原因：拨付了鼓楼街

道调剂违法建设治理工作经费。

6、住房保障支出（类）2025 年度年初预算 375.81 万元，2025 年度决算 375.15 万元，完成年初预算的 99.82%。

其中：

“住房改革支出”（款）主要原因：2025 年 7 月暑期教职工人员由于区域内交流和新毕业生入职，教职工人员发生了一定的变化，新调入教师和新毕业教师的各项缴费基数较低，因此住房保障支出降低。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5475.32 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.99 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 1.71 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费。

本单位无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.99 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 1.71 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数持平。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.99 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 1.71 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，三公经费相应减少，所以 2025 年公务用车运行维护费中只有 0.99 万元。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 152.26 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 146.91 万元。授予中小企业合同金额 152.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 152.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第三小学共有车辆 1 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反应党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		分址办学生均定额增加经费（第三小学一年级部）项目支出绩效自评表						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第三小学		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.21	12.21	12.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.21	12.21	12.21	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		分址办学生均定额增加经费（第三小学一年级部）使用规范、高效，足额安排生均定额增加经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			

		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		中央城乡义务教育补助经费-公用经费项目支出绩效自评表						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位				北京市密云区第三小学	
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	157.1367	157.1367	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	157.1367	157.1367	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		2025 年中央城乡义务教育补助经费使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			

		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费 - 免费教科书（直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第三小学	
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	16.7507	16.7507	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	16.7507	16.7507	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻落实党和国家的教育方针，政策及有关教育法律、法规，坚持以教育教学为中心，不断提升办学治校、教书育人的质量和水平。		2025 年中央城乡义务教育补助经费 - 免费教科书（直达资金）项目专项资金使用规范、高效，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			

		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年义务教育生均公用经费—市级资金补充教科书费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第三小学	
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6.794563	6.794563	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.794563	6.794563	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻落实党和国家的教育方针，政策及有关教育法律、法规，坚持以教育教学为中心，不断提升办学治校、教书育人的质量和水平。		2025 年义务教育生均公用经费—市级资金补充教科书费项目专项资金使用规范、高效，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			

		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		北京市密云区第三小学 2025 年_市级_义务教育阶段学生助学补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第三小学	
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.755	1.755	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.755	1.755	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。		北京市密云区第三小学 2025 年义务教育阶段助学补助项目专项资金使用规范、高效，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标		15		15		
		质量指标		15		15		
		时效指标		10		10		
	成本指标（10 分）	经济成本指标		5		5		
		社会成本指标		3		3		

		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		北京市密云区第三小学 2025 年_市级_家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第三小学	
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.72	0.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.72	0.72	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。		北京市密云区第三小学 2025 年义务教育阶段非寄宿生生活补助项目专项资金使用规范、高效，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			

		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		义务教育日常生均公用经费-市级资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第三小学		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	92.2484	92.2484	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	92.2484	92.2484	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		2025 年义务教育公用经费市级资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			

		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年义务教育日常生均公用经费-修缮费市级资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第三小学		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	19.7722	19.7722	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	19.7722	19.7722	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成修缮工作任务方面的支出。		修缮费资金使用规范、高效，保障学校正常运转、完成修缮工作任务方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			

		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年市级中小学生实践活动（生均）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第三小学	
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	161.474202	161.474202	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	161.474202	161.474202	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力		学生通过实践活动，不仅锻炼了自己的社会交往能力和团队协作能力，还增强了自己的责任感和使命感。实践活动丰富了学生的课外生活，拓宽了学生的视野，为学生的全面发展奠定了基础。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			

		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	2025 年密云区小学与城区优质学校结对合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第三小学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15.864	15.864	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	15.864	15.864	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	借助北京第二实验小学教育集团“爱慧师苑”平台，依托优质办学理念、教学资源及教学经验，借助信息技术及网络空间的拓展性，加入专业的教师队伍线上成长社区，社区内教师可跨越时空进行专业的上课、评课、教研、德育、特色活动、学校管理方面的探讨和交流。		1.爱慧师苑”线上学习；2.教师假期体验式培训;3.课堂教学改革指导；4.学生越野赛交流活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分		偏差原因分析及改进措施	

指标	产出	数量指标	15	15	
	指标 (40分)	质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年综合奖补-小学城乡教育共同体办学质量提升项目经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第三小学	
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6.02964	6.02964	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.02964	6.02964	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过共享专家培训资源，继续共同体质量监控，学生同台竞技和游学等形式，实现资源共享、优势互补、交流互动、最终实现教师专业发展、学校管理共同完善、学生学业质量和学生素养提升的总目标。		通过共享专家培训资源，继续共同体质量监控，学生同台竞技和游学等形式，实现了资源共享、优势互补、交流互动。教师专业发展、学校管理得到了进一步的完善，学生学业质量和学生素养得到了显著提升。					
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标		15		15		
		质量指标		15		15		
		时效指标		10		10		

	成本指标（10分）	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年教育东西部支援合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第三小学		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成管理、教育教学、艺术等方面的教师、学生的交流活动，使库伦旗第二小学在干部管理水平、教师教育教学水平、学生素养提升等方面得以提升。		第三小学选派管理人员到结对学校进行指导，帮助结对学校完善管理制度，提高管理水平。在教育教学活动交流方面，不仅共享专家资源，还开展了“绿水碧草育童心 密蒙联盟话成长”教研联盟活动，通过听课、评课、经验交流等形式，进一步加强了教研合作与交流，提升了蒙古族小学的授课学科教学水平，促进了教师的专业成长。结对帮扶过程中，第三小学金帆书院、金帆舞蹈团将自己的作品与库伦蒙古族小学的孩子一起分享。学生们在艺术的交流中展示着自己的热爱，交流着少年情怀。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			

		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		中小学生实践活动-体育、艺术、科技类特色项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第三小学	
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.用于科技和戏剧表演，保障科技社团和戏剧社团正常活动。2.学生整体科技和艺术水平不断提高，在各级各类比赛中取得较好成绩。3.提升学校科技、美育工作质量，形成学校科技、艺术教育特色。4.规范科技、戏剧团梯队化建设，6 月份举办戏剧专场演出。5.积极参加市、区科技、艺术节活动，争取好的成绩。			1.科技和戏剧社团梯队化建设。2.学生参加科技竞赛和戏剧项目竞赛均取得建好成绩。3.学生科技、艺术兴趣浓厚。4.学校科技和艺术水平提高。				
绩效指	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	

标	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年密云三小舞蹈项目经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第三小学		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	39.392	39.392	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	39.392	39.392	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.以立德树人为根本任务，加强学校美育工作。 2.组织开展丰富多彩的舞蹈团活动，培养学生艺术素养。 3.舞蹈团梯队化建设，吸收更多有舞蹈兴趣的学生。 4.发挥金帆舞蹈团引领辐射作用。 5.提高学生审美水平，促进学生全面发展。		规范、高效，足额使用，保障了金帆舞蹈团活动正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			

		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	北京市中小学阳光体育班级赛项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第三小学		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.1	5.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.1	5.1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.学生肥胖率降低。2.学生体质健康不断提高，在各级各类比赛中取得较好成绩。3.提升学校体育工作质量，形成学校丰富多彩体育活动特色。4.定时开展班级竞赛活动，形成以赛促练的氛围。5.提升学生体育锻炼兴趣，养成体育锻炼习惯。		1.学生体质健康水平提高，在区比赛中取得较好的成绩；2.一学年组织 10 次班超活动。3.学生养成体育锻炼习惯				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15			
		质量指标	15	15			
		时效指标	10	10			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		综合奖补——朝密合作项目第三小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第三小学		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7	7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过朝密教育合作项目，开展教师培训及教育资源共享，提升区域教育质量。		完成全年教师培训 20 次，跨区研修活动 1 次，建立资源共享平台，参与教师满意度达 95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	2025 年体育、艺术、科技类特色项目建设--器乐类						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第三小学		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	45.795	45.795	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	45.795	45.795	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.管乐团团员演奏水平不断提高。2.管乐团整体演奏水平不断提高，在各级各类比赛中取得较好成绩。3.提升学校美育工作质量，形成学校艺术教育特色。4、定期举办管乐团专场演出。5.积极参加市、区艺术节活动，争取好的成绩。		1.管乐团学生个人和管乐团整体演奏水平不断提高，在市区比赛中取得较好的成绩；2.管乐团梯队化建设水平不断提高，被评委北京市艺术教育示范校				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15		
		质量指标	15		15		
		时效指标	10		10		

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		校园篮球特色学校						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第三小学		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 梯队建设完善化，形成稳定的人才储备体系，确保各年龄段衔接顺畅。2.竞赛成绩突破性提升，在区级及以上赛事中力争进入前三名。3.教练团队专业化，引进名高水平外聘教练，提升战术指导与青少年体能训练水平。4.赛事活动多元化，每学年组织校内班级联赛、校际友谊赛，推动全员参与，提升校园篮球文化氛围。		1. 竞赛成绩超额达标，男篮本年度斩获密云区篮球冠军赛第 4 名、第五区分区赛冠军及 U 系列联赛季军，高段梯队成绩远超预期前三目标。 2. 梯队框架初步成型，低、中、高段梯队已按年龄分层组建，为后续发展奠定基础。 3. 资源投入成效显著，拨款有效用于聘请 4 名高水平教练，更新训练器材及定制比赛装备，保障了队伍竞技水平提升和比赛后勤质量。 4.校园篮球班级联赛，校际友谊赛成功开展，学生对篮球运动兴趣，参与度显著提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	15		15			

	(40 分)	质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	2025 年分部运动场改造工程项目支出绩效自评表						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第三小学		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	154.473219	154.473219	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	154.473219	154.473219	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成分部运动场改造的支出。		分部运动场改造资金使用规范、高效，保障学校正常运转、完成修缮工作任务方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15		
		质量指标	15		15		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5		
		社会成本指标	3		3		
		生态环境成本指标	2		2		

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		国际合作与交流项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第三小学		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过国际合作与交流项目丰富学校英语教学资源，营造纯正英语口语环境，提升学生英语听说能力与国际视野。		完成 2-5 年级 36 个班级的外教课教学，班级覆盖率约 70%；学生满意度≥95%					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	5		5			

	(10 分)	社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	